

	Sammanträdesdatum	
Kyrkofullmäktige	2015-05-26	
Plats och tid	Raus församlingshus	2015-05-26 kl 18.00-19.15 19.30-21.15
Beslutande	Eva Åsare, ordförande	
	Övriga beslutande enligt specifikation sidan 2	
	_____	
Övriga deltagande	Lena Simonsson-Torstensson, sekreterare	
	Övriga deltagande enligt specifikation sidan 2	
	_____	
Utses att justera	Birgitta Jarring	Bertil Fredriksson
Justeringens plats och tid	Kyrkokansliet	2015-06-01
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer §§ 1-19
	.....	
	Lena Simonsson-Torstensson	
	Ordförande	.....
	Eva Åsare	
	Justerande	.....
	Birgitta Jarring	Bertil Fredriksson

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkofullmäktige	
Sammanträdesdatum	2015-05-26	
Datum för anslagsuppsättande	2015-06-01	Datum för anslags nedtagande 2015-06-22
Förvaringsplats för protokollet	Kyrkokansliet	
Underskrift	.....	

Övriga beslutande:

\* § 15 Revisionsberättelse för 2014 gäller för de ledamöter som har haft uppdrag i Kyrkorådet under 2014. Dessa ledamöter deltog ej i beslutet gällande ansvarsfrihet, se nedanstående notering för berörda ledamöter.

Aina Modig Lindell, ej § 15  
Hans Berg, tjug.ers.  
Bertil Fredriksson, ej § 15  
Ingrid Abrahamsson  
Christer Johnn  
Janet Nordqvist  
Göran Kinnhov, ej § 15  
Christer Persson  
Bodil Weimark  
Lennart Nilsson  
Samuel Lilja, ej § 15  
Sven Rosenkvist, ej § 15  
Marianne Christensen  
Mona Axelsson, tjug.ers.  
Thèrese Andrée Kjellström, tjug.ers.  
Anita Winberg  
Britt Olsson  
Birgitta Jarring  
Christer Lind  
Carl-Johan Carlborg  
Karin Forsell, ej § 15  
Sture Bergqvist  
Eivor Söderberg

---

Dag Sundius  
Gunvor Enström  
Stig Ekelund  
Fredrik Sievert, tom § 8  
Maria Unosson  
Fredrik Johansson, tjug.ers.  
Eva Holm, tjug.ers.  
Ingvar Rimshult  
Per Johansson

---

Övriga närvarande:

Vibeke Bengtsson  
Felix Lindau  
Christer H Persson  
Lennart Sarenvik  
Eugen Storlind

---

Gudrun Erlanson  
Björn Kjellström  
Mona Lisa Ekdahl  
Tomas Andersson  
Matts Johansson  
Kent Kvist

---

**Utbildningsinslag: Undervisning**

Föredragande var församlingsherden Mona Lisa Ekdahl. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. (SvKB 2012:14)

-----

**Aktuell information från församlingråden**

Församlingrådets ordförande respektive vice ordförande förde samtal i form av en paneldebatt med ledning av kommunikatör Kent Kvist. Frågeställningarna biläggs protokollet.

\_\_\_\_\_

§ 1

**Sammanträdets öppnande**

Kyrkofullmäktiges ordförande hälsar alla varmt välkomna och förklarar sammanträdet för öppnat.

\_\_\_\_\_

§ 2

**PARENTATION**

Sammanträdet inleddes med parentation över Kerstin Larsson, Greta Häck och Åke Pålsson.

\_\_\_\_\_

§ 3

**Upprop förrättades**

§ 4

**Godkännande av dagordning och närvarolista samt sammanträdets behörighet.**

Kyrkofullmäktige godkänner dagordningen och närvarolistan. Kyrkofullmäktiges ordförande har den 11 maj 2015 utfärdat kungörelse med kallelse till sammanträdet som även kungjorts i Helsingborgs Dagblad.

forts.



forts. § 4

Kungörelsen har samma dag anslagits på pastoratets officiella anslagstavla och lagts ut i Kyrkofullmäktiges samverkansrum samt med brev utsänts till samtliga ledamöter och ersättare i Kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige konstaterar att sammanträdet sammankallats i behörig ordning.

§ 5

### Justering

Till justeringspersoner och tillika rösträknare väljer Kyrkofullmäktige Birgitta Jarring och Bertil Fredriksson.

Justering sker den 1 juni 2015 kl. 11.00 på Kyrkokansliet.

§ 6

Dnr 1100:192, 1100:26

### Beslut från Stiftsstyrelsen om nya ledamöter och ersättare i Kyrkofullmäktige.

Från stiftsstyrelsen förelåg följande beslut ang. nya ledamöter och ersättare i Kyrkofullmäktige:

Ny ledamot i Kyrkofullmäktige är Carl-Johan Carlborg (BorgA) som efterträder Stig R Andersson.

Ny ersättare i Kyrkofullmäktige är Vibeke Bengtsson (BorgA) som efterträder Carl-Johan Carlborg.

Ny ersättare i Kyrkofullmäktige är Elisabeth Brink (BorgA) som efterträder Ingrid R Lyckefors.

Ny ersättare i Kyrkofullmäktige är Christer H Persson (KVHBG) som efterträder Kerstin Larsson.

Kyrkofullmäktige beslöt

att med beaktande notera ingivna beslut från stiftsstyrelsen.

§ 7

Dnr 1120:65

**Fyllnadsval av huvudmannarepresentant i RIA för tiden t o m 2017-12-31.**

Med anledning av Greta Häcks (BorgA) bortgång, har Valberedningen att framlägga förslag till Kyrkofullmäktige angående ny huvudmannarepresentant i RIA för tiden t o m 2017-12-31.

Kyrkofullmäktige beslöt på förslag från Valberedningen

att utse Anita Winberg (BorgA) som ny huvudmannarepresentant i RIA för tiden t o m 2017-12-31.

---

§ 8

Dnr 1100:26

**Fyllnadsval av ersättare i RIA för tiden t o m 2017-12-31.**

Med anledning av Kerstin Larssons (KVHGB) bortgång, har Valberedningen att framlägga förslag till Kyrkofullmäktige angående ny ersättare i RIA för tiden t o m 2017-12-31.

Britt Olsson(BorgA) föreslås från Valberedningen som ersättare i RIA.

Yrkande

Per Johansson yrkar att Ingvar Rimshult (KVHGB) ska väljas som ersättare i RIA.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med Valberedningens förslag.

Per Johansson begär votering.

---

Sluten omröstning genomfördes med valsedlar efter upprop. Kyrkofullmäktiges sekreterare prickade av de röstande. Ordföranden förklarar omröstningen avslutad.

Ajournering

Kyrkofullmäktigesammanträdet ajournerades under det att sammanräkning av antalet personröster genomfördes av justeringspersonerna Birgitta Jarring och Bertil Fredriksson som tillika är rösträknare.

forts.

forts. § 8

Återupptagande av Kyrkofullmäktiges sammanträde

Kyrkofullmäktige återupptog sina överläggningar.

---

Omröstningsresultat

Antalet avgivna röster är 33, varav 1 är blank.

Valet har utfallit enligt följande:

Britt Olsson	26 röster
Ingvar Rimshult	6 röster

Kyrkofullmäktige beslöt att utse Britt Olsson (BorgA) till ersättare i RIA för perioden t o m 2017-12-31.

---

§ 9

Dnr 1120:65

**Fyllnadsval av 1 ledamot i Filborna församlingsråd för tiden t o m 2017-12-31.**

Med anledning av Greta Häcks bortgång, har Valberedningen att framlägga förslag till Kyrkofullmäktige angående ny ledamot i Filborna församlingsråd för tiden t o m 2017-12-31.

Fråga ställs från Ingvar Rimshult till Valberedningen.

Kyrkofullmäktige beslöt på förslag från Valberedningen

att utse Lizzie Tuvevesson som ledamot i Filborna församlingsråd för tiden t o m 2017-12-31.

---



§ 10

Dnr 1100:26

**Fyllnadsval av 1 ersättare i Filborna församlingsråd för tiden t o m 2017-12-31.**

Med anledning av Kerstin Larssons bortgång, har Valberedningen att framlägga förslag till Kyrkofullmäktige angående ny ersättare i Filborna församlingsråd för tiden t o m 2017-12-31.

Kyrkofullmäktige beslöt på förslag från Valberedningen

att vakantsätta ersättarplatsen i Filborna församlingsråd till dess ny kandidat tas fram.

---

§ 11

Dnr 1120:93

**Fyllnadsval av 1 ersättare i Gustav Adolfs församlingsråd för tiden t o m 2017-12-31.**

Med anledning av att Fredrik Johansson har avsagts sig uppdraget som ersättare i Gustav Adolfs församlingsråd, har Valberedningen att framlägga förslag till ny ersättare för tiden t o m 2017-12-31.

Kyrkofullmäktige beslöt på förslag från Valberedningen

att utse Margareta Forssell som ersättare i Gustav Adolfs församlingsråd för tiden t o m 2017-12-31.

---

§ 12

Dnr 1930:52

**Verksamhetsberättelser för 2014 från pastoratets fyra församlingar.**

Förelåg verksamhetsberättelser för 2014 från pastoratets fyra församlingar.

Kyrkofullmäktige beslöt

att lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna.

---

§ 13

Dnr 1930:52

**Verksamhetsberättelser för 2014 från Svenska kyrkans musikundervisning och Kyrkans fritid.**

Från Svenska kyrkans musikundervisning och Kyrkans fritid förelåg verksamhetsberättelser för år 2014.

Kyrkofullmäktige beslöt

att lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna.

§ 14

Dnr 1900:55, 1900:84

**Årsredovisning med förvaltningsberättelse för 2014.**

Från Kyrkorådet förelåg årsredovisning med förvaltningsberättelse för år 2014 avseende Helsingborgs pastorat.

Kyrkorådets ordförande Aina Modig Lindell inleder föredragningen av årsredovisningen. Ordföranden gav återblickar på året som gått, vilket har varit ett mycket händelserikt verksamhetsår. Den 1 januari 2014 upphörde Helsingborgs kyrkliga samfällighet som organisation och Helsingborgs pastorat tog över verksamheten för de fyra ingående församlingarna Maria, Gustav Adolf, Raus, Filborna, fastighetsförvaltningen, kyrkogårdsförvaltningen samt kyrkoförvaltningen som då bytte namn till kyrkokansliet. Trots att mycket förberedelsearbete genomfördes under 2013 så kunde det klart konstateras, att när 2014 inleddes så återstod ett stort behov av förankring av vad den nya organisationen kom att innebära, för såväl personal, chefer och förtroendevalda.

Den nya förtroendemannaorganisationen med den dubbla ansvarslinjen har implementerats successivt under året. En stor utbildningsinsats för ny- och omvalda förtroendevalda har genomförts under våren 2014. Arbetet med genomförandet av verksamhetsförutsättningarna, som bl. a utgörs av lednings- och samverkansstrukturer, administrativa frågeställningar, intern kontroll, arbetsordningar (8 st.) och delegationsordningar har utarbetats, fastställts och verkställts. Sammanfattningsvis kan sägas att kyrkorådets och utskottens arbete har kommit igång på ett positivt sätt och trots att året präglats av många strukturella frågor och beslut.

Året har som alltid, inneburit ett brett och omfattande utbud av verksamheter och ett rikt och varierat gudstjänstliv i pastoratets församlingar, vilket har utförts av alla engagerade medarbetare, frivilligarbetare och förtroendevalda på ett förtjänstfullt sätt.

forts.





forts. § 14

Kyrkorådets ordförande avslutade anförandet med att framföra ett varmt och innerligt tack till alla medarbetare, frivilligarbetare och förtroendevalda för väl genomfört verksamhetsår.

”Nu fortsätter vi med tillförsikt och hopp att utveckla den nya organisationen med nya strategiska framtidsmål och visioner för Helsingborgs pastorat, men framförallt ta vara på vår främsta och gemensamma uppgift, att vara Svenska kyrkan i Helsingborg med Kristus i centrum”.

-----  
Därefter tog ekonomichef Tomas Andersson vid och föredrog årsredovisningens balans- och resultaträkning, kassaflödesanalys, samt nyckeltal. Dessutom föredrogs budgetuppföljning och framtidsprognos. En budgetuppföljning bifogades årsredovisningen.

I enlighet med direktiv från Bokföringsnämnden har Helsingborgs pastorat under året övergått till redovisning enligt K3 regelverket. I detta arbete har pastoratet följt rekommendationer från KRED (Svenska kyrkans redovisningskommitté). Med anledning av organisationens storlek har övergången varit tvingande, vilket innebär att ingångsbalansräkningen för 2014 och därmed även 2013 års resultat- och balansräkning har behövts ändras. Övergången till K3 har påverkat uppställningen i årsredovisningens balans- och resultaträkningen samt begravningsverksamhetens särredovisning. Även årsredovisningens noter har förändrats och utökats.

Nettointäkter från kyrkoavgift (efter den ekonomiska utjämningen och avgifter till stifts- och riksnivå) ökade till 104,7 mkr från föregående års 99,4 mkr, dvs. med 5,3 mkr (5,4 %). Detta trots ett medlemstapp på 1,6 % (-490 personer). Anledningen till ökningen är periodiseringseffekter (slutavräkning av 2012 årsbeskattningsunderlag). Intäkter från begravningsavgift ökade från 43,4 mkr till 45,6 mkr, en ökning med 2,2 mkr (5,1 %). Ökningen består av ökat beskattningsunderlag. Dessutom kan nämnas en kraftig ökning av övriga intäkter, bl. a för kremering.

Sammantaget var 2014 ett starkt intäktsår, med totala intäkter (justerat för nettoeffekt av begravningsavgiften och ekonomisk utjämning) på 166 mkr, en ökning på drygt 10 mkr (6.5%) jämfört med 2013. Prognoserna för 2015 tyder på en viss ökning av kyrkoavgiften till netto ca 106,8 mkr innan justering för slutavräkning, samt en ökning till ca 47,5 mkr för begravningsavgiften.

Övriga externa kostnader ökade med 6,5 mkr (12,9%) jämfört med 2013. Kostnadsökningen kan helt tillskrivas renoveringsarbeten på GA kyrkan och krematoriet.

forts.

forts § 14

I övrigt hade pastoratet totalt sett en mycket blygsam kostnadsökning och samtliga verksamheter förutom fastighetsverksamheten höll sig väl inom sina budgeterade kostnadsramar.

Personalkostnadsökningen stannade vid 580 tkr (0,6 %). Under 2014 erhöll pastoratet en återbetalning från FORA på 2,1 mkr vilket bokades som en negativ personalkostnad. Borträknat denna post var personalkostnadsökningen 2,8 %.

Kostnader för avskrivningar har ökat något pga. komponentavskrivningsmetoden enligt K3.

Verksamhetsresultatet stannar därmed på ett överskott på 1,7 mkr, jämfört med ett underskott 2013 på 0,6 mkr och ett budgeterat underskott på 3,4 mkr.

Överskottet från pastoratets finansiella poster uppgick till 17,9 mkr och består av utdelningar från ränte- och aktieinvesteringar, realiserade vinster vid värdepappersförsäljning, samt återföring av tidigare nedskrivna tillgångar. Portföljens avkastning uppgick till 13 % för 2014.

Begravningsverksamheten gav ett överskott på 3,6 mkr, och pastoratets interna skuld till begravningsverksamheten är med detta 3,3 mkr.

Sammantaget redovisar pastoratet ett överskott på 19,6 mkr för 2014 och med detta uppgår eget kapital till 428,6 mkr. Detta innebär att eget kapital överstiger målsatt kapital med 156,9 mkr. Kassalikviden uppgår till 166 %, soliditeten till 91,6% och årets kassaflöde var positivt 8,4 mkr.

\_\_\_\_\_

Stig Ekelund yttrade sig.

Ordföranden tackade ekonomichefen för redovisningen.

Kyrkofullmäktige beslöt

att fastställa 2014 års resultat- och balansräkning,

samt att fastställa oförändrat målsatt kapital till 271,1 mkr.

\_\_\_\_\_

§ 15

Dnr 1900:55

**Revisionsberättelse.**

Revisionens ordförande Lennart Sarenvik föredrog revisionsberättelsen för Helsingborgs pastorat avseende 2014.

Revisionen tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för nämnda år.

Kyrkofullmäktige beslöt

att bevilja Kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

\_\_\_\_\_

De ledamöter som har haft uppdrag i Kyrkorådet deltog ej i beslutet.

\_\_\_\_\_

§ 16

Dnr 1900:56

**Anhållan från kyrkorådet om tilläggsanslag för färdigställande av Södergatan 39.**

Från kyrkorådet förelåg anhållan om tilläggsanslag gällande de nya verksamhetslokalerna på Södergatan 39.

Verksamhetslokalerna på Södergatan 39 är under färdigställande.

Ett separat avtal har tecknats mellan Helsingborgs pastorat och fastighetsägaren som innebär att denne svara för kostnaderna överstigande 6 mkr. I det separata avtalet ingår ej de redovisade kostnaderna som tilläggsanslaget avser. Därav anhåller kyrkorådet om ett tilläggsanslag för att täcka de kostnader som krävts utifrån myndighetskrav samt för att verksamhetslokalerna ska kunna färdigställas och uppfylla verksamheternas behov.

Kyrkofullmäktige beslöt

att bevilja ett tilläggsanslag om 1 200 tkr för investeringar gällande färdigställande av församlingslokalerna på Södergatan 39, och att beloppet disponeras ur pastoratets tillgängliga medel.

\_\_\_\_\_

§ 17

Dnr 3000:78

**Anhållan från kyrkorådet om revidering av taxor för uthyrning av pastoratets lokaler.**

Från kyrkorådet förelåg förslag om revidering av taxor för uthyrning av pastoratets lokaler. Det har gått sex år sedan förra översynen av taxor för uthyrning av pastoratets egna lokaler. Förslaget innebär en generell höjning med 500kr/lokal, enligt presenterat förslag.

Kyrkofullmäktige beslöt

att fastställa föreliggande förslag om revidering av taxor för uthyrning av pastoratets lokaler from 2016-01-01.

---

§ 18

**Justering av Kyrkofullmäktiges sammanträde i november 2015.**

Kyrkofullmäktige beslöt

att sammanträdesdatumet för Kyrkofullmäktige ändras från den 11 november till den 4 november 2015.

---

§ 19

**Avslutning.**

Sammanträdet avslutades med att ordförande Eva Åsare tackade för ett bra sammanträde och riktade en hälsning till pastoratets medarbetare, för ett mycket gott utfört arbete under året som gått samt önskade kyrkofullmäktige och tjänstemän en glad sommar.

Kyrkorådets ordförande Aina Modig Lindell tackade ordföranden och återgäldade sommarhälsningen

---

Till  
Ordföranden i församlingsråden

### **Inför samtal på Kyrkofullmäktige den 26 maj 2016**

1. Vilka uppgifter har församlingsråden idag?
2. Kommer personalens åsikter fram i församlingsråden?
3. Är rådets medlemmar aktiva i församlingens gemenskap och arbete?
4. Har det genom denna nya organisation blivit mer och aktivare församlingsarbete?
5. Är alla åldrar representerade i församlingsråden?
6. På vilket sätt har församlingsrådet gjort sig känt bland församlingsmedlemmarna?
7. Tar man tillvara förslagsställanden ifrån församlingsmedlemmarna?
8. Hur ofta sammanträder församlingsråden och vilka frågor finns oftast på agendan?
9. På vilket sätt kan församlingsråden verka för att fler föräldrar döper sina barn och att antalet konfirmander ökar?
10. Har den nya organisationen blivit bättre för Svenska Kyrkan i Helsingborg?

Med vänlig hälsning

Eva Åsare  
ordförande